



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2091

UCHWAŁA NR LXVIII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 112.583.929,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 90.141.408,77 zł;

2) dochody majątkowe – 22.442.520,82 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.467.848,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.016.673,49 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.451.175,49 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28.451.175,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12.546.945,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.883.919,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.108.036,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.275.883,00 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 13.383.919,39 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.”

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

b) treść załącznika nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

c) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) treść § 12 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

– dochody – 2.141.780,00 zł;

– wydatki – 2.141.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	159 700,00	- 67 527,06	68 000,00	160 172,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 100,00	- 67 527,06	68 000,00	68 572,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	- 67 527,06	0,00	472,94
750			Administracja publiczna	232 981,00	0,00	11 375,00	244 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	0,00	11 375,00	28 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 375,00	11 375,00
758			Różne rozliczenia	33 458 884,89	0,00	121 552,00	33 580 436,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	703 279,89	0,00	121 552,00	824 831,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	800,00	100 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 885,00	0,00	120 752,00	173 637,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 065,00	0,00	548 339,37	1 743 404,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37
	80195		Pozostała działalność	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 379,00	0,00	548 339,37	800 718,37

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	548 339,37	548 339,37
852		Pomoc społeczna	3 139 665,38	0,00	17 000,00	3 156 665,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 192,00	0,00	1 590,00	436 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	1 590,00	2 090,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	410,00	1 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	410,00	1 010,00
	85295	Pozostała działalność	140 080,00	0,00	15 000,00	155 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	4 800,00	13 300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 580,00	0,00	10 200,00	141 780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 424,00	- 6 985,00	372 191,74	1 031 630,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	666 424,00	- 6 985,00	372 191,74	1 031 630,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	372 191,74	822 191,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 424,00	- 6 985,00	0,00	209 439,00
855		Rodzina	10 742 132,00	0,00	32 937,00	10 775 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	18 672,00	0,00	32 937,00	51 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 672,00	0,00	32 937,00	51 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 450,00	0,00	11 819,96	3 962 269,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	11 819,96	46 819,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	11 819,96	46 819,96
bieżące razem:			89 032 705,76	- 74 512,06	1 183 215,07	90 141 408,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 679,00	0,00	548 339,37	810 018,37
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	0,00	2 015 000,00	3 435 896,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
majątkowe razem:			20 427 520,82	0,00	2 015 000,00	22 442 520,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706 824,57	0,00	0,00	2 706 824,57
Plan dochodów ogółem			109 460 226,58	- 74 512,06	3 198 215,07	112 583 929,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 503,57	0,00	548 339,37	3 516 842,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dzia ł	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedzwica – Łobody – Wikajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 01043					10 342 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 183 220,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 191 123,00	463 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	463 948,00	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
Razem rozdział 60016					2 667 907,49	0,00	0,00	2 191 123,00	476 784,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	463 948,00	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 262,00	0,00	0,00	1 436 023,00	89 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 239,00	35 696,00	0,00	0,00	53 543,00	RFRD	0,00
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wikajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	586 980,00	0,00	0,00	556 980,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60017					8 223 754,00	0,00	99 000,00	5 033 003,00	3 091 751,00	931 000,00	195 000,00	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	2 160 751,00	200 520,00	0,00	0,00	1 960 231,00	0,00	x
15	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
				Razem rozdział 70005	45 003,39	0,00	0,00	0,00	45 003,39	45 003,39	45 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goidapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	
				Razem rozdział 75023	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	
20	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	
				Razem rozdział 75095	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74	
21	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goidap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 436 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 436 568,24	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51	
				Razem rozdział 80101	2 573 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 436 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	3 646 465,72	529 687,67	0,00	0,00	200 556,44		1 716 192,51	
22	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Źródłowej w Uzdrawisku Goidap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73	
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	
23	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goidapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goidapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00	
25	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
26	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
27	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
28	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 15 500 zł)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
29	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
30	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS : FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	92 801,01	0,00	0,00	0,00	92 801,01	92 801,01	92 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90015	409 920,81	95 725,59	80 103,69	0,00	234 091,53	234 091,53	234 091,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
31	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92109	1 014 930,00	0,00	10 000,00	0,00	1 004 930,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	x	791 944,00	
32	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goidapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00		791 944,00	
				Razem rozdział 92195	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00	
33	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	12 300,00	0,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 152 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
		Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowa	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			34 377 293,06	13 391 757,20	20 985 535,86	10 421 930,71	3 767 382,92	3 571 760,67	0,00	0,00	195 622,25	6 654 547,79	0,00	6 654 547,79
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)											
	Razem wydatki:	75023		31 388,00	4 934,19	26 453,81	31 388,00	4 934,19	0,00	0,00	0,00	4 934,19	26 453,81	0,00	26 453,81
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2023 r.			31 388,00	4 934,19	26 453,81	31 388,00	4 934,19	0,00	0,00	0,00	4 934,19	26 453,81	0,00	26 453,81
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu			Cyfrowa Gmina											
	Razem wydatki:	75095		600 540,00	0,00	600 540,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 560,74	0,00	573 560,74
	z tego: 2022 r.			26 979,26	0,00	26 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			573 560,74	0,00	573 560,74	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 560,74	0,00	573 560,74
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap											
	Razem wydatki:	85116		30 225 461,82	12 401 104,09	17 824 357,73	6 390 483,73	2 844 087,00	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	3 546 396,73
	z tego: 2017			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
	z tego: 2018			80 848,65	210,14	80 638,51									
	z tego: 2019			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00									
	z tego: 2022 r.			6 167 983,69	2 621 586,96	3 546 396,73									
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73	6 390 483,73	2 844 087,00	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	3 546 396,73
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu			Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap											
	Razem wydatki:	80101		2 519 973,24	785 732,92	1 734 240,32	2 436 568,24	720 375,73	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	1 716 192,51	0,00	1 716 192,51

	z tego: 2021 r.		83 405,00	65 357,19	18 047,81									
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2023 r.		2 436 568,24	720 375,73	1 716 192,51	2 436 568,24	720 375,73	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	1 716 192,51	0,00	1 716 192,51
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury								
	Razem wydatki:	92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00	0,00	791 944,00
	z tego: 2022 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00									
	z tego: 2023 r.		989 930,00	197 986,00	791 944,00	989 930,00	197 986,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00	0,00	791 944,00
Wydatki bieżące														
2	Wydatki bieżące razem:		3 658 338,38	9 685,41	3 648 652,97	2 125 014,38	609 499,72	0,00	0,00	0,00	609 499,72	1 515 514,66	0,00	1 515 514,66
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)								
	Razem wydatki:	75023	61 612,00	9 685,41	51 926,59	39 268,00	6 172,93	0,00	0,00	0,00	6 172,93	33 095,07	0,00	33 095,07
	z tego: 2022 r.		22 344,00	3 512,48	18 831,52									
	z tego: 2023 r.		39 268,00	6 172,93	33 095,07	39 268,00	6 172,93	0,00	0,00	0,00	6 172,93	33 095,07	0,00	33 095,07
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzell)								
	Razem wydatki:	80195	274 937,11	0,00	274 937,11	274 937,11	54 987,42	0,00	0,00	0,00	54 987,42	219 949,69	0,00	219 949,69
	z tego: 2023 r.		274 937,11	0,00	274 937,11	274 937,11	54 987,42	0,00	0,00	0,00	54 987,42	219 949,69	0,00	219 949,69
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					ERASMUS +Akredytacja - (SP1 w Goldapi)								
	Razem wydatki:	80195	323 573,19	0,00	323 573,19	323 573,19	323 573,19	0,00	0,00	0,00	323 573,19	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		323 573,19	0,00	323 573,19	323 573,19	323 573,19	0,00	0,00	0,00	323 573,19	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP w Grabowie)								
	Razem wydatki:	80195	224 766,18	0,00	224 766,18	224 766,18	224 766,18	0,00	0,00	0,00	224 766,18	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		224 766,18	0,00	224 766,18	224 766,18	224 766,18	0,00	0,00	0,00	224 766,18	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu					Granty PGR								
	Razem wydatki:	80195	2 773 449,90	0,00	2 773 449,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 469,90	0,00	1 262 469,90
	z tego: 2022 r.		1 510 980,00	0,00	1 510 980,00									
	z tego: 2023 r.		1 262 469,90	0,00	1 262 469,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 469,90	0,00	1 262 469,90
OGÓLEM			38 035 631,44	13 401 442,61	24 634 188,83	12 546 945,09	4 376 882,64	3 571 760,67	0,00	0,00	805 121,97	8 170 062,45	0,00	8 170 062,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		112 583 929,59
	dochody bieżące		90 141 408,77
	dochody majątkowe		22 442 520,82
II	Planowane wydatki		122 467 848,98
	wydatki bieżące		94 016 673,49
	wydatki majątkowe		28 451 175,49
III	Nadwyżka / deficyt		-9 883 919,39
	bieżący		-3 875 264,72
	majątkowy		-6 008 654,67
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 883 919,39
V	Przychody		13 383 919,39
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 275 883,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 108 036,39
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00
8.	853	85395	2180	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
RAZEM					13 306 390,25

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	736 000,00
4.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
5.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
6.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00

7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00
9.	853	85395	3110 4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
RAZEM					14 042 390,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w	173 637,00
5	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
6	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
7	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
8	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
9	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
10	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	72 064,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
12	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
13	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					460 970,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w oświacie	173 637,00
5	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
6	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
8	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	72 064,00
12	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00

13	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiiny w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
14	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
RAZEM					460 970,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ługności	0,00	5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 176 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 063 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	150 000,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	80 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	219 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	437 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	224 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	174 000,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	198 000,00	0,00
17.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	1 460,92	0,00
18.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
19.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
20.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	20 000,00	0,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	27 000,00	0,00

29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
30.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
31.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
32.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 083 199,92	553 180,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	2 141 780,00	2 141 780,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	125 200,00	125 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	435 480,00	435 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 100,00	240 100,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	700 300,00	700 300,00
	Ogółem	2 141 780,00	2 141 780,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr LXVIII/501/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2023 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów łącznie na kwotę 23 667,90 zł w związku z:

- (60016 kwota 472,94 zł) odszkodowanie za zniszczone oznakowanie drogowe na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi;
- (75023 kwota 11 375,00 zł) kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach inwestycji „Sportowy Raj”;
- (90015 kwota 11 819,96 zł) odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego i Pod Piękną Górą w Gołdapi w ramach zdarzenia drogowego.

Dodatkowo w rozdziale 60016 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (przesunięcie o kwotę 68 000,00 zł).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 928,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 4 090,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 051,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 24 817,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 29 239,79 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 954,82 zł).

Dodatkowo w rozdziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł – są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina). **W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 548 339,37 zł w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie do programu Erasmus + (Sp1 kwota 323 573,19 zł, Sp w Grabowie kwota 224 766,18 zł).**

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 590,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 410,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z :

- kwota 4 800,00 zł- wypłaty świadczeń niepieniężnych na posiłek obywatelom Ukrainy;
- kwota 3 060,00 zł –dodatek węglowy -odwołania od decyzji;
- 7 140,00 zł- dodatki dla gospodarstw domowych – w związku z odwołaniem się od decyzji.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 365 206,74 zł w związku z :

- kwota 10 200,00 zł- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku;
- kwota 355 006,74 zł – zakup i dystrybucja węgla prze jst.

Tym samym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę 17 185,00 zł (§ 2100 i § 0970) w związku z zmianą zasad realizacji zadania w postaci zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 937,00 zł w związku z wypłatą świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 015 000,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania w Gminie Gołdapi pn.: „Ciepłe mieszkanie” (łącznie przyznane środki Gminie Gołdapi – 3 875 000,00 zł- zaplanowano realizację w latach 2023-2024).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 824,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi

3 022,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 623,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 19 333,15 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 21 217,75 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 506,10 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3 123 703,01 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę 23 667,90 zł w związku z:

- (kwota 472,94 zł) odszkodowanie za zniszczone oznakowanie drogowe na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi;
- (kwota 11 375,00 zł) kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach inwestycji „Sportowy Raj”;
- (kwota 11 819,96 zł) odszkodowanie za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego i Pod Piękną Górą w Gołdapi w ramach zdarzenia drogowego.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)” na wniosek Sołectwa Babki z przeznaczeniem na: organizację imprez integracyjnych i innych, przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej i inne.

Dodatkowo w rozdziale 75095 dokonuje się zmiany klasyfikacji – wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 928,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 4 090,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 5 051,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 24 817,90 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 29 239,79 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 954,82 zł).

Dodatkowo w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł – są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 548 339,37 zł w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie do programu Erasmus + (Sp1 kwota 323 573,19 zł, Sp w Grabowie kwota 224 766,18 zł).

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie- dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 590,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 410,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z :

- kwota 4 800,00 zł- wypłaty świadczeń niepieniężnych na posiłek obywatelom Ukrainy;
- kwota 3 060,00 zł –dodatek węglowy -odwołania od decyzji;
- 7 140,00 zł- dodatki dla gospodarstw domowych – w związku z odwołaniem się od decyzji.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 670 500,00 zł w związku z :

- kwota 10 200,00 zł- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku;

- kwota 660 000,00 zł – zakup i dystrybucja węgla prze jst.(źródłem pokrycia różnicy są środki niewykorzystane z roku 2022);

- 300 zł- są to środki wygenerowane na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (Ukraina).

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 937,00 zł w związku z wypłatą świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 015 000,00 zł** w związku z podpisaną umową na realizację zadania w Gminie Gołdapi pn.:”Ciepłe mieszkanie” (łącznie przyznane środki Gminie Gołdapi – 3 875 000,00 zł- zaplanowano realizację w latach 2023-2024).

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Słoneczny Dom w Gołdapi” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 50 705,31 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Dokonuje się zmiany nazwy wsparcia finansowego z obecnej nazwy w brzmieniu:” Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakup samochodu osobowego segment C typu SUV” na : „ Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakup samochodu osobowego segment C typu”

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 824,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 3 022,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 623,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 19 333,15 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 21 217,75 zł, przedszkole niepubliczne „Radosne Skrzaty” w Gołdapi 506,10 zł).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 3 428 696,27 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 112.583.929,59 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi było 122.467.848,98 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.883.919,39 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.383.919,39 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.